

2022 年招远市自然资源综合执法监察
大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责全市土地规划、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易的监督检查。

(二) 依法查处违法用地、采矿权案件。

(三) 具体承担林业行政执法相关工作。

(四) 负责规范国土资源权属管理。

(五) 承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六) 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织各项土地调查专项、地籍调查、登记和土地分等定级工作。

二、单位预算单位构成

单位预算包括：招远市自然资源综合执法监察大队。

纳入招远市自然资源综合执法监察大队 2021 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 招远市自然资源综合执法监察大队

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	443.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	443.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	375.27
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	443.62	本年支出合计	443.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	443.62	支出总计	443.62

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				443.62	443.62	443.62											
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41											
208	05		行政事业单位养老支出	36.74	36.74	36.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67											
210			卫生健康支出	25.94	25.94	25.94											
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	16.76											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	9.18											
220			自然资源海洋气象等支出	375.27	375.27	375.27											
220	01		自然资源事务	375.27	375.27	375.27											
220	01	01	行政运行	375.27	375.27	375.27											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				443.62	443.62				
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41				
208	05		行政事业单位养老支出	36.74	36.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210			卫生健康支出	25.94	25.94				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94				
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18				
220			自然资源海洋气象等支出	375.27	375.27				
220	01		自然资源事务	375.27	375.27				
220	01	01	行政运行	375.27	375.27				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	443.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.41	42.41		
		九、卫生健康支出	25.94	25.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	375.27	375.27		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	443.62	本 年 支 出 合 计	443.62	443.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	443.62	支 出 总 计	443.62	443.62		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				443.62	443.62	407.91	35.71	
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41		
208	05		行政事业单位养老支出	36.74	36.74	36.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
210			卫生健康支出	25.94	25.94	25.94		
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	16.76		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	9.18		
220			自然资源海洋气象等支出	375.27	375.27	339.56	35.71	
220	01		自然资源事务	375.27	375.27	339.56	35.71	
220	01	01	行政运行	375.27	375.27	339.56	35.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						443.62	407.91	35.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.71	391.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.62	118.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.58	148.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.61	21.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.74	36.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.76	16.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.55	34.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.71		35.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.48		2.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.53		20.53

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.63	11.63	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.95	1.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.37	2.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.20	0.00	3.00	0.00	3.00	2.20	6.50		6.00		6.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市自然资源综合执法监察大队单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：招远市自然资源综合执法监察大队单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市自然资源综合执法监察大队单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			443.62	443.62	443.62						
301		工资福利支出	391.71	391.71	391.71						
301	01	基本工资	118.62	118.62	118.62						
301	02	津贴补贴	148.58	148.58	148.58						
301	03	奖金	21.61	21.61	21.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	36.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	16.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	9.18						
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	5.67						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	34.55	34.55	34.55							
302		商品和服务支出	35.71	35.71	35.71							
302	01	办公费	2.48	2.48	2.48							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	5.76	5.76	5.76							
302	29	福利费	0.44	0.44	0.44							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	20.53	20.53	20.53							
303		对个人和家庭的补助	16.20	16.20	16.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	11.63	11.63	11.63							
303	03	退职（役）费	1.95	1.95	1.95							
303	09	奖励金	2.37	2.37	2.37							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

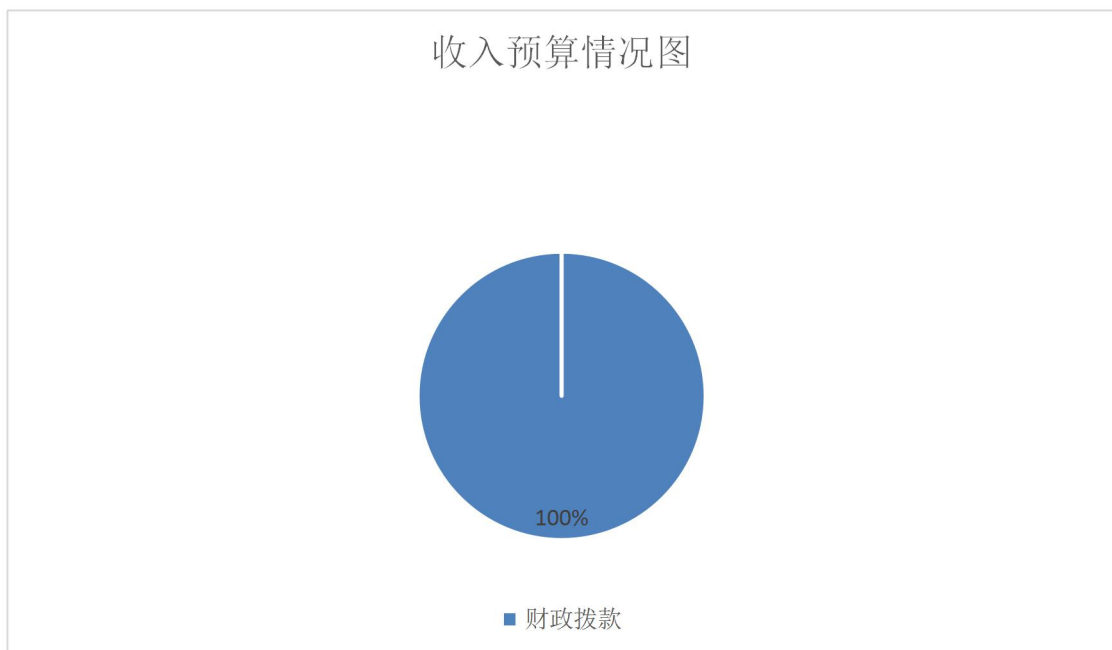
按照综合预算的原则,招远市自然资源综合执法监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则,招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年收支总预算均为 443.62 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

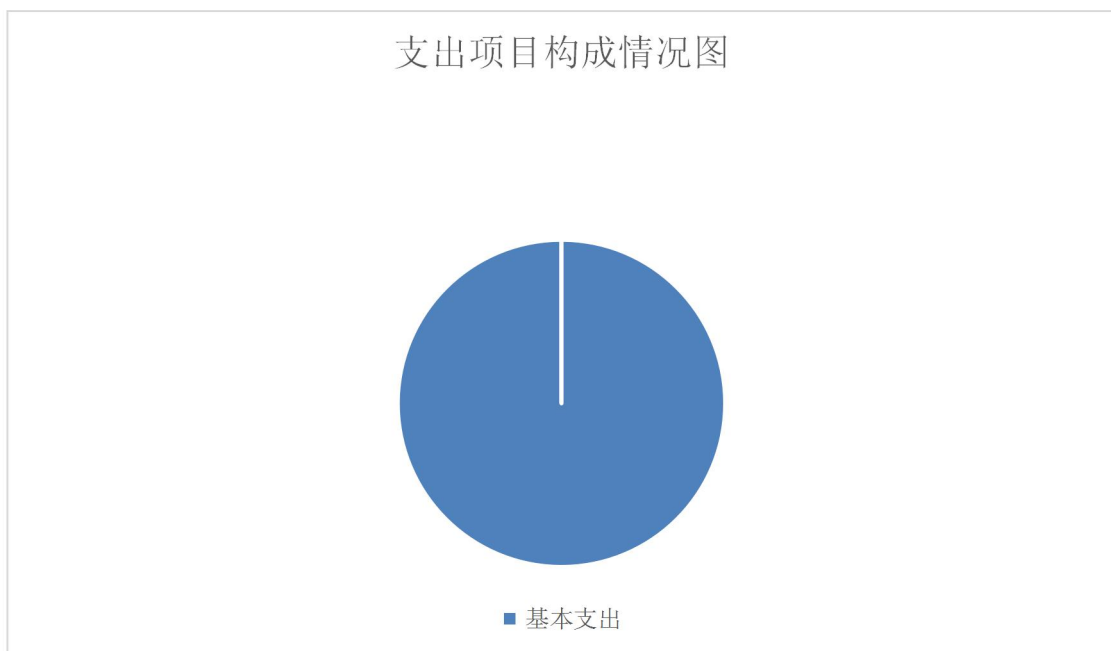
二、关于收入预算总表的说明

招远市自然资源综合执法监察大队单位 2022 年收入预算为 443.62 万元,其中:财政拨款 443.62 万元,占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

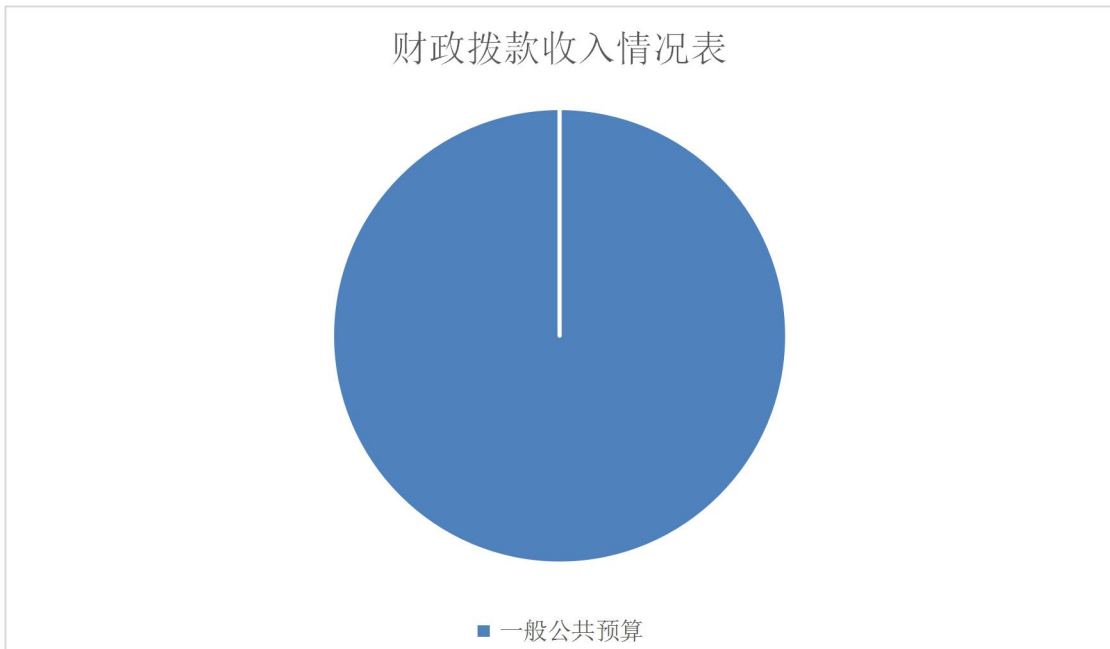
招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年支出预算为 443.62 万元，其中：基本支出 443.62 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

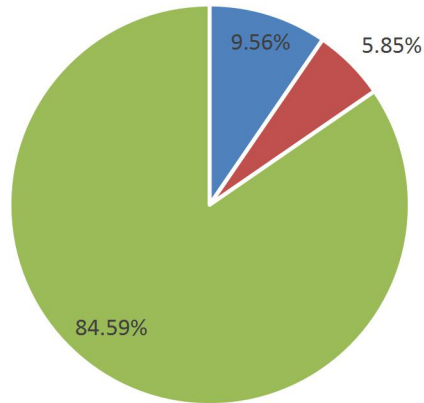
招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年财政拨款收支总预算为 443.62 万元。

收入包括：一般公共预算 443.62 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 25.94 万元，占 5.85%；自然资源海洋气象等（类）支出 375.27 万元，占 84.59%。

支出项目构成情况表

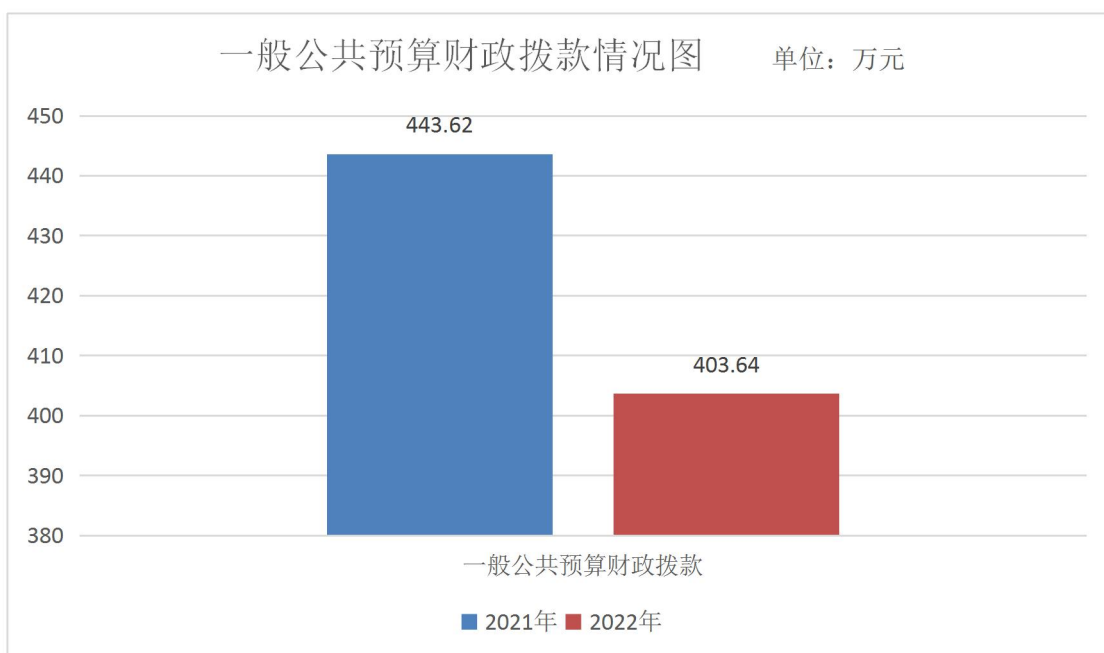


■ 社会保障和就业（类） ■ 卫生健康（类） ■ 自然资源海洋气象等（类） ■

五、关于一般公共预算支出表的说明

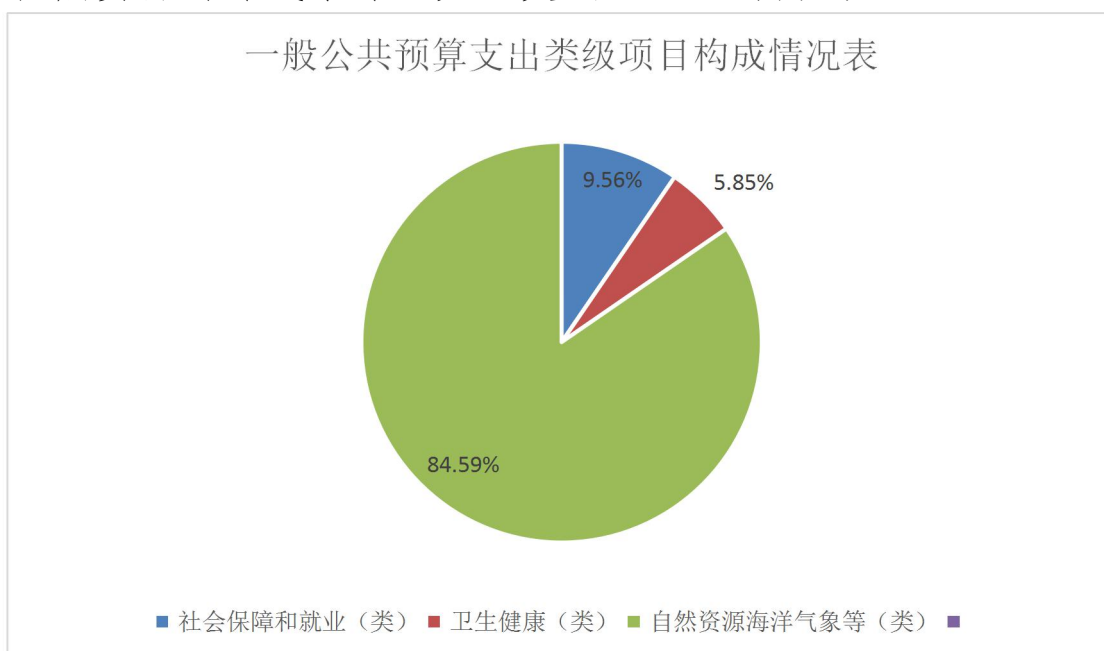
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年一般公共预算拨款 443.62 万元，比上年增加 39.98 万元，增长 9.90%，主要原因是基本工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年一般公共预算支出为 443.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 25.94 万元，占 5.85%；自然资源海洋气象等（类）支出 375.27 万元，占 84.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 375.27 万元，比上年增加 30.78 万元，增长 8.93%，主要原因是基本工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 36.74 万元，比上年增加 3.7 万元，增长 11.20%，主要原因是调整基数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.67 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 100%，主要原因是上年未纳入预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.76 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 18.53%，主要原因是调整基数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 9.18 万元，比上年减少 2.79 万元，减少 23.66%，主要原因上年包含失业金和工伤保险，今年划入其他社会保障缴费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 443.62 万元。主要用于：

1. 人员经费 407.91 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 35.71 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市自然资源综合执法监察大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.5 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 25.29%，主要原因是缩减公务接待费。

其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无出国人员。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未购置公务用车；公务用车运行维护费 6 万元，与上年基本持平。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 81.48%，主要原因是节约

开支缩减经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市自然资源综合执法监察大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年招远市自然资源综合执法监察大队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 35.71 万元。较 2021 年预算增加 5.57 万元，增长 18.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 2022 年未安排政府采购预算。所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年招远市自然资源综合执法监察大队无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。